

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 LAR SANTO ANTONIO

CNPJ: 59.766.717/0001-91

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL

BENS NUMERÁRIOS
CAIXA

BENS NUMERÁRIOS

47,25 D

47,25 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20434-X
SANTANDER BRASIL AM DTVM SA
BANCO BRASIL S/A - C/C 52025-X

DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.122,30 D

15,88 D

394,52 D

1.532,70 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL SA - POUPANCA OURO
BANCO DO BRASIL - CDB REAPLIC CTA 20434

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

105,84 D

316.666,04 D

316.771,88 D

VALORES A RECEBER

ADIANTAMENTOS DIVERSOS
ADIANTAMENTO DE FERIAS

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.626,57 D

1.626,57 D

DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE

DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR

DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE

1.653,14 D

1.653,14 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS

BENFEITORIAS EM IMÓVEIS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS

BENS

61.597,28 D

1.630,00 D

20.444,32 D

5.118,55 D

88.790,15 D

DEPRECIÇÃO ACUMULADA

(-) DEPREC ACUM IMOVEIS E BENFEITORIAS
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DEPRECIÇÃO ACUMULADA

14.629,64 C

1.276,80 C

3.594,86 C

2.101,89 C

21.603,19 C

Total do ATIVO

388.818,50 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CONTAS A PAGAR

PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR

1.322,52 C



BALANÇO PATRIMONIAL

0001 LAR SANTO ANTONIO

CNPJ: 59.766.717/0001-91

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTAS A PAGAR	1.322,52 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
ISS A RECOLHER	2,37 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,37 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.247,49 C
PIS S/ FOPAG A RECOLHER	94,46 C
INSS A RECOLHER	422,78 C
FGTS A RECOLHER	578,89 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	4.343,62 C
PROVISÕES	
PROVISÃO DE FÉRIAS	1.991,65 C
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	159,32 C
PROVISÕES	2.150,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	38.135,91 C
PATRIMONIO SOCIAL	38.135,91 C
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT	342.863,11 C
RESULTADOS ACUMULADOS	342.863,11 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	388.618,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

JOSE CARLOS DE SOUZA
 FUNÇÃO: TESOUREIRO
 RG: 7.765.347/SSP-SP
 CPF: 925.236.508-78

ESCRITORIO CONTABIL BUZON S/S LTDA
 CNPJ: 03.092.237/0001-38
 CRC: 2SP020836/O-5
 FERNANDO VITALE BUZON
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 260.107.888-03
 CT/CRC: 193264

MARIA APARECIDA CORSO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 7.659.899-8
 CPF: 024.981.098-03